

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Innovative Commerce a.s.

Zarząd Innovative Commerce a.s., 120 00 Praha 2 Varšavská 715/36, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 24729353, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze numer pliku B 16444 (zwaną dalej: "**Spółka**"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2017r. o godzinie 9.00. na żądanie uprawnionego akcjonariusza pod adresem: Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum;
- 2) Wybór organów Walnego Zgromadzenia;
- 3) Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania z działalności Spółki i stanu aktywów w 2016 roku; Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 sporządzonego na dzień 31.12.2016 łącznie z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania zgodnie z § 82 i nast. ZOK; Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016; Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, wniosek dotyczący pokrycia straty zysku za rok 2016 oraz sprawozdanie ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego stosunków zgodnie z § 82 i nast. ZOK; Przyjęcie proponowanego podziału zysku za 2016 r.
- 4) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
- 5) Zamknięcie obrad.

Poszczególne sprawy postawione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Ad. 1)

Według Statutu Walne Zgromadzenie otwiera członek zarządu, który prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia do czasu wyboru Przewodniczącego. Osoba upoważniona sprawdza, czy na Walnym Zgromadzeniu jest niezbędne kworum i czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub statutem.

Ad. 2)

Projekt uchwały:

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ....., Protokolanta Walnego Zgromadzenia ....., komisji zliczającej głosy .....,

uzasadnienie:

Zgodnie z § 422 Ustawy ZOK, a także na podstawie art. 10 ust. 19 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki wybiera swojego przewodniczącego, Protokolanta Walnego Zgromadzenia oraz komisji zliczającej głosy.

Ad. 3)

Walne Zgromadzenie Spółki omówiono następujące dokumenty:

- raport roczny Spółki;
- Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki oraz stanu aktywów Spółki w 2016 roku;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny rocznego sprawozdań finansowych, propozycja pokrycia straty za rok 2016;
- Sprawozdanie zgodnie z § 82 i nast. ZOK;
- Oświadczenie Rady Nadzorczej o przegląd sprawozdania w sprawie stosunków zgodnie z § 82 i nast. ZOK

Zarząd i Rada Nadzorcza i przedłożyły do zapoznania się na walnym zgromadzeniu Spółki wymienione wyżej dokumenty, włącznie z rocznym sprawozdanie finansowym za rok 2016 dla kompleksowej oceny działalności Spółki w roku 2016 i jej wyników. Dane z tych dokumentów są podstawą do przyjęcia następujących uchwał:

Projekt uchwały

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie roczne za rok 2016;

Projekt uchwały

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu działalności Spółki oraz stanu jej majątku w 2016 roku;

Projekt uchwały

Walne Zgromadzenie zatwierdza wniosek dotyczący wyniku finansowego za rok 2016, tak że straty finansowe, tj. Kwota w wysokości -62,85 tys. złotych zostaną przekazane na rachunek skumulowanych strat z lat ubiegłych.

Uzasadnienie

Zatwierdzenie dokumentów takich jak: raport roczny Spółki, Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki oraz stanu aktywów Spółki w 2016 roku, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny rocznego sprawozdań finansowych, propozycja pokrycia straty za rok 2016, Sprawozdanie zgodnie z § 82 i nast. ZOK, Oświadczenie Rady Nadzorczej o przegląd sprawozdania w sprawie stosunków zgodnie z § 82 i nast. ZOK należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podejmuje również decyzję w sprawie podziału zysku i pokrycia straty.

Biorąc pod uwagę wyniki Spółki proponuje się, że straty finansowe, tj. kwota -62,85 tys. złotych zostaną przekazane na rachunek skumulowanych strat z lat ubiegłych.

Ad. 4)

Projekt uchwały

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, łącznie z opinią biegłego rewidenta z jego weryfikacji;

Za okres obrotowy 2016 Spółka poniosła stratę w wysokości -62,85 tys. złotych.

Podstawowe dane z rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016

Kapitał zakładowy wynosi 4,063,000 CZK  
Przychody netto ze sprzedaży 0,00  
Strata z działalności operacyjnej w wysokości: - 63,50 tys. złotych  
Strata netto w wysokości -62,85 tys. złotych  
Aktywa razem: 10,45 tys. złotych

Wszyscy akcjonariusze mają możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółki przed Walnym Zgromadzeniem w biurze firmy, również w Photon Energy Corporate Services GB Ltd. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2, oraz w raportach Spółki

#### Uzasadnienie

Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki, w tym raport z badania, które odzwierciedlają wyniki finansowe Spółki.

#### Ad 5)

Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami § 408 (2) Ustawy ZOK, wszystkie zaproponowane uchwały Walnego Zgromadzenia są dostępne do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Spółki, tj. Photon Energy Corporate Services CZ sro - Uruguayská 17, Praga 2, od 10:00 do 12:00 (południe) w dni robocze, od dnia ogłoszenia niniejszego zaproszenia do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

Powyższe materiały (w tej samej formie) będą dostępne w raportach Spółki oraz będą dostępne na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Każdy akcjonariusz ma prawo zażądać kopii wszystkich proponowanych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i / lub materiałów na koszt takiego akcjonariusza i ryzyko.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyznacza się na 7. dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 16 czerwca 2017r. W związku z tym, każda osoba, która jest właścicielem akcji Spółki według stanu na dzień rejestracji aby być uprawnioną do wykonywania praw akcjonariusza (w tym, lecz nie ograniczając się do głosowania) na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, akcjonariusze muszą udokumentować, że posiadają akcje Spółki według stanu na dzień rejestracji. Akcjonariusze, których akcje zostały zdematerializowane, czyli złożone z jednym z pełnoprawnych członków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), siedziba: Książęca 4, Warszawa, Polska, numer identyfikacyjny (KRS): 0000081582, są zobowiązani przedstawić zaświadczenie (Świadectwo depozytowe) wydane przez wspomnianego członka Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Polsce, który prowadzi rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy. Wspomniane Świadectwo depozytowe jako minimum powinno zawierać cel, dla którego została wydane oraz datę jego wystawienia. Proces rejestracji akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się o godzinie 8:00 w dniu 23 czerwca 2017 roku w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze osobiście lub być reprezentowani na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które musi wyraźnie określać, czy zostało ono wystawione do reprezentacji na jednym lub kilku Walnych Zgromadzeniach po rejestracji. Każdy akcjonariusz – zobowiązany jest do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości. Pełnomocnik

składa pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego akcjonariusza a w przypadku akcjonariusza - osoby prawnej, musi również przedstawić wyciąg z Rejestru handlowego lub urzędowo poświadczoną jego kopię (nie starszą niż 1 miesiąc od daty Walnego Zgromadzenia). W przypadku takiej osoby prawnej która nie jest organem statutowym spółki upoważnionym do niezależnego działania w imieniu spółki, pełnomocnik powinien również przedstawić dokument pełnomocnictwa podpisany przez statutowy organ spółki - mocodawcy.

Następujące informacje muszą być wpisane na listę obecności: imię i nazwisko akcjonariusza lub nazwa handlowa, miejsce zamieszkania akcjonariusza lub adres siedziby, tożsame informacje muszą być przedstawione pełnomocnika / organu, liczba akcji, wartość nominalna akcji, które dają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz liczba głosów z tych akcji. Akcjonariusze nie są uprawnieni do otrzymania żadnej rekompensaty kosztów związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki

Praga 07 czerwca 2017r.